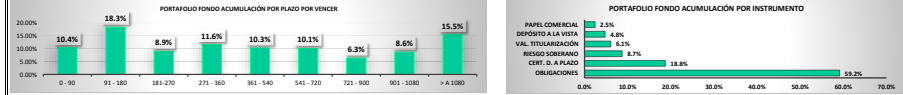


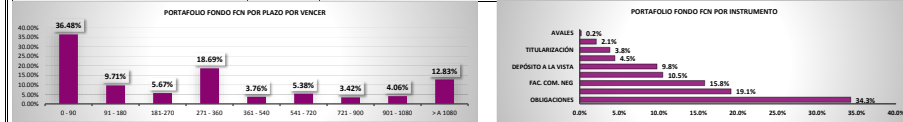
Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversión - por emisor, título y plazo.

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRESTIGE 30/04/2018			
EMISOR	% PART.	EMISOR	% PART.
BANCO GUAYAQUIL S.A.	12.09%	SURPAPELCOOP S.A.	1.60%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	10.32%	SUPERDEPORTE S.A.	1.61%
ICESA SA	6.35%	BANCO DEL AUSTRIO S.A.	1.61%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	5.36%	SERTEPET S.A.	1.22%
BANCO DE MACHALA S.A.	5.36%	ENLIT S.A.	1.13%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	5.35%	BANCO SOLIDARIO S.A.	1.08%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	4.54%	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	1.08%
MINISTERIO DE FINANZAS	4.47%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUT S.A.	1.06%
EDESA S.A.	4.31%	TEJAMAMA COMERCIAL S.A.	1.00%
BANCO PICHINCHA C.A.	4.03%	FIDECOMISO OCTAVIA TITULARIZACION CARTERA AUTOM	0.94%
BANCO AMAZONAS SA	3.64%	BIOPAC MANTA CIA. LTDA.	0.92%
SIMED S.A.	3.35%	FISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	0.90%
COOPERATIVA COOPROGRESO	3.25%	BANCO PRODCREDIT SA	0.83%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	2.63%	ALMACENES BOYACA S.A.	0.80%
RIPONCONY CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	1.98%	SUMESA S.A.	0.58%
LA FABRIL SA	1.90%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.54%
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICH	1.9%	COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	0.5%

PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACION 30/04/2018			
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
MINISTERIO DE FINANZAS	8.73%	BANCO AMAZONAS SA	2.55%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	4.17%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	4.17%
ELECTROCABLES C.A.	4.67%	INMOBILIARIA LAVIE S.A.	2.15%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	4.36%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.48%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	4.33%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT I	4.33%
FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	4.33%	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	1.07%
ICESA SA	4.08%	SURPAPELCOOP S.A.	4.08%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUT S.A.	4.03%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPLEQUIP DOS S.A.	0.89%
SUPERDEPORTE S.A.	3.86%	SERTEPET S.A.	0.83%
INTEROC S.A.	3.62%	TEJAMAMA COMERCIAL S.A.	0.78%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	3.60%	COOPERATIVA COOPROGRESO	0.73%
DUPOCSA PRODUCTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	3.60%	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS S.F. C.A.	0.72%
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	3.60%	ALMACENES BOYACA S.A.	0.72%
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	3.51%	SUMESA S.A.	0.72%
EDESA S.A.	3.36%	PREVIDA S.A.	0.71%
ENLIT S.A.	3.21%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.69%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	2.91%	FUNDAMETZ S.A.	0.66%
HUMANITAS S.A.	2.80%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	0.57%
FISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	2.64%	INCABLE S.A.	0.50%



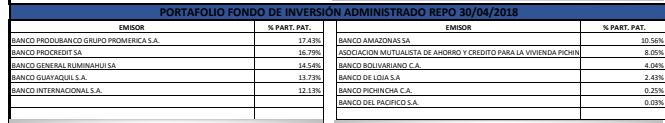
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO FEN 30/04/2018			
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO GUAYAQUIL S.A.	10.51%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	3.82%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	7.64%	EQUOPROMESA S.A.	3.72%
INDICES AUTOMATIZADOS MEDITERRANEA S.A.	7.23%	BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	7.23%
BANCO AMAZONAS SA	5.93%	SUPERDEPORTE S.A.	2.86%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.84%	LIBISA S.A.	2.51%
ICESA SA	5.73%	ELECTROCABLES C.A.	3.01%
DUPOCSA PRODUCTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	4.77%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.92%
PROVIDA S.A.	4.55%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUT S.A.	4.55%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	4.53%	MARBAUTO S.A.	1.28%
MINISTERIO DE FINANZAS	4.45%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	1.13%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	4.18%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	1.09%
COOPERATIVA COOPROGRESO	3.86%	HUMANITAS S.A.	0.95%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO RENTA 30/04/2018			
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	14.88%	TEJAMAMA COMERCIAL S.A.	0.12%
LA FABRIL SA	5.79%	ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALMEC	0.56%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	5.26%	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA	0.50%
ICESA SA	5.22%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	0.49%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.69%	DINAC MANTA CIA. LTDA.	0.42%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	3.97%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.41%
EDESA S.A.	3.73%	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADUISA	0.41%
BANCO PRODCREDIT SA	3.69%	BENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	0.38%
SIMED S.A.	3.39%	SIMED S.A.	0.31%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUT S.A.	3.09%	ARTESA GRAFICAS SENEFELER CA	0.30%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	2.98%	ALMACENES BOYACA S.A.	0.29%
ENLIT S.A.	2.97%	BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	0.21%
MINISTERIO DE FINANZAS	2.93%	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	0.18%
INTEROC S.A.	2.87%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHIN	0.17%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	2.87%	ADITIVOS C.A.	0.15%
MARBAUTO S.A.	2.79%	PREVIDA S.A.	0.14%
SUPERDEPORTE S.A.	2.20%	SUMESA S.A.	0.12%
SURPAPELCOOP S.A.	2.08%	AUTOFENIX SA	0.12%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1.96%	EXTRACTORA AGRI RIO MANSO EXA S.A.	0.11%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	1.86%	SERTEPET S.A.	0.11%
ELECTROCABLES C.A.	1.71%	DUPOCSA PRODUCTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.10%
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION - CEMS	1.68%	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	0.10%
BANCO PICHINCHA C.A.	1.58%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILISOL	0.08%
FERRIS TORRES S.A.	1.56%	INDUSTRIA PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAPECSA	0.08%
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DIJIPA CIA. LTDA.	1.23%	CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDDIO S.A.	0.04%
INCABLE S.A.	1.20%	DEXICORP S.A.	0.04%
CONDUIT DEL ECUADOR S.A.	1.19%	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.03%
CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.	1.19%	FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA DE VIVIENDA VENTINIVELE D	0.02%
FUNDAMETZ S.A.	1.17%	AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.	0.02%
INDUSTRIAS DE LA SERRIA S.A.	1.16%	ENLIT S.A.	0.02%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	1.16%	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANO LIFE C.A.	0.02%
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	1.04%	FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX	0.01%
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS S.F. C.A.	0.95%	FIDEICOMISO MERC. SEG. TIT. DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHO D	0.01%
FISA FUNDACIONES INDUSTRIALES S.A.	0.92%	FACTOR LOG. R.O.S. DE ECUADOR S.A.	0.01%
INDICES AUTOMATIZADOS MEDITERRANEA S.A.	0.88%	MARBAUTO S.A.	0.01%
BANCO AMAZONAS SA	0.87%	PICCCA S.A.	0.01%
COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	0.74%	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0.01%
AVICOLA FERNANDEZ S.A.	0.72%	PRODUCTORA MARIVIVOS S.A. PROMARVI	0.01%
FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT I	0.70%	PREVIDESAN SA	0.01%
TELENET S.A.	0.67%	ELITECA S.A.	0.01%
RIPONCONY CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	0.66%	EXOFRUIT SA	0.0%
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPLEQUIP DOS S.A.	0.63%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO REPO 30/04/2018			
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	17.43%	BANCO AMAZONAS SA	10.56%
BANCO PRODCREDIT SA	16.79%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHIN	8.80%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	14.54%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	4.84%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	13.73%	BANCO DE LOJA S.A.	2.43%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.13%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.25%
		BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.03%



PORTAFOLIO FONDO REPO POR PLAZO POR VENCER			
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.
BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	17.43%	BANCO AMAZONAS SA	10.56%
BANCO PRODCREDIT SA	16.79%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHIN	8.80%
BANCO GENERAL RUMINAHUI SA	14.54%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	4.84%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	13.73%	BANCO DE LOJA S.A.	2.43%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	12.13%	BANCO PICHINCHA C.A.	0.25%
		BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.03%